喀什地区消防救援支队

2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目　录

第一部分　喀什消防救援支队本级概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　喀什消防救援支队本级2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　喀什消防救援支队本级2022年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

喀什地区消防救援支队本级概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。新疆各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在自治区（区、市、州），党委政府交办的相关任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，喀什地区消防救援支队本级为四级预算单位，下设支队机关各科室。

第二部分

喀什地区消防救援支队本级 2022 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：喀什地区消防救援支队本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,561.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,287.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	817.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9,854.76
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫抢险国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,849.07	**本年支出合计**	58	10,671.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,987.51	年末结转和结余	60	10,164.82
	30			61	
总计	31	20,836.58	**总计**	62	20,836.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表根据金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：喀什地区消防救援支队本级　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**15,849.07**	**10,561.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,287.10**
208	社会保障和就业支出	1,008.47	1,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.47	1,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.31	672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.16	336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,023.60	8,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.10
22402	消防救援事务	14,023.60	8,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.10
2240201	行政运行	13,373.40	8,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.10
2240204	消防应急救援	650.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：喀什地区消防救援支队本级　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10,671.76**	**10,376.61**	**295.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
221	住房保障支出	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,854.76	9,559.61	295.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9,854.76	9,559.61	295.15	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	9,559.61	9,559.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	295.15	0.00	295.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：喀什地区消防救援支队本级　　公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,561.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	817.00	817.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,299.87	8,299.87	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、政府提前偿还债券的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,561.97	**本年支出合计**	59	9,116.87	9,116.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,987.51	年末财政拨款结转和结余	60	6,432.61	6,432.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,987.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,549.48	**总计**	64	15,549.48	15,549.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：喀什地区消防救援支队本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**9,116.87**	**8,821.72**	**295.15**
221	住房保障支出	817.00	817.00	0.00
22102	住房改革支出	817.00	817.00	0.00
2210201	住房公积金	817.00	817.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,299.87	8,004.72	295.15
22402	消防救援事务	8,299.87	8,004.72	295.15
2240201	行政运行	8,004.72	8,004.72	0.00
2240204	消防应急救援	295.15	0.00	295.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：喀什地区消防救援支队本级

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,204.28	302	商品和服务支出	306.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,013.24	30201	办公费	33.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,844.40	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.96	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	154.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	56.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	37.00	31003	专用设备购置	3.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	29.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	94.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	972.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.05	30213	维修（护）费	34.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	266.05	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	155.23	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费	6.35	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	40.91	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.30			
人员经费合计		3,360.53	公用经费合计					461.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：喀什地区消防救援支队本级

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

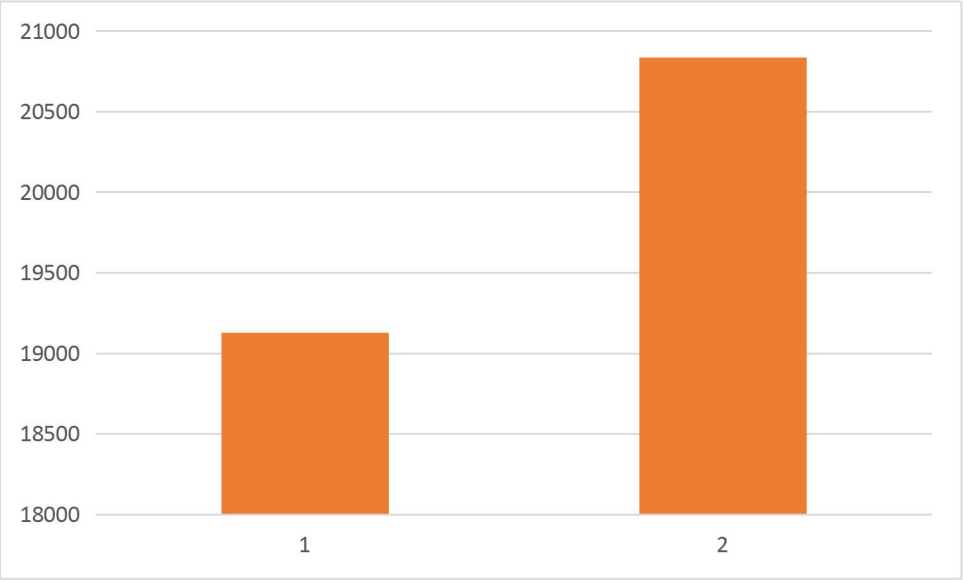
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

喀什地区消防救援支队本级 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 20836.58 万元，与 2021 年度相比，收、支总计增加 17074.42 万元，增加 8.93％，主要是年初财政拨款结转和结余增加。



二 、收入决算情况说明

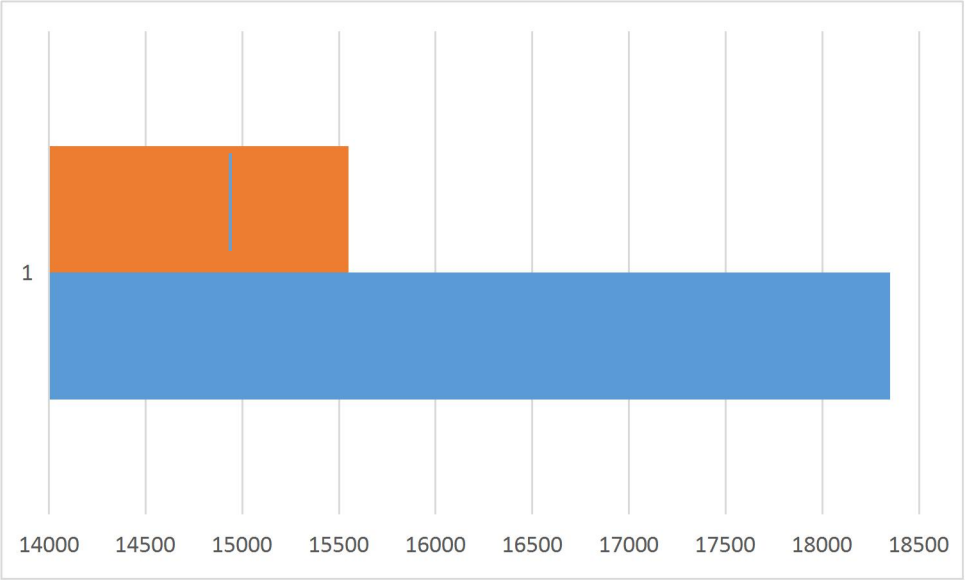
本年收入合计 15849.07 万元，其中：财政拨款收入 10561.97 万元，占 66.64％；；其他收入 5287.1 万元，占 33.36％。

三 、支出决算情况说明

本年支出合计 10671.76 万元，其中：基本支出 10376.61 万元，占 97.23％；项目支出 295.15 万元，占 2.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 15549.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2802.05 万元，下降 15.27％，主要是年初财政拨款结转和结余减少。18351.53



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 9116.87 万元，占本年支出的 43.75％。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 339.59 万元，上升 3.87％，主要是年初财政拨款结转和结余增加。8777.28

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9116.87 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 817 万元，占 8.95％；灾害防治及应急管理（类）支出 8299.87 万元，占 91.04％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 10916.9 万元，支出决算

为 9116.87 万元，完成年初预算的 83.51％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 672.31 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0％。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 336.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0％。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

3．健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0％。决算数小于年初预算数的主要原因是队伍暂未落实医保政策。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 817 万元，支出决算为 817 万元，完成年初预算的 100％。预算经费执行良好。

5．灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8161.3 万元，支出决算为 8004.72 万元，完成年初预算的 98.08％。

6．灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 930.2 万元，支出决算为 295.15 万元，完成年初预算的 31.72％。执行率较低主要由于工程项目执行较慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出8821.71万元，其中：人员经费8360.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费461.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。总

队无对外交流工作计划。

2．公务用车购置及运行费预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100％。其中：公务用车购置支出决算为0万元。公务用车运行支出决算为25万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位公务用车保有量为13辆。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，无公务接待支出

八、机关运行经费支出说明

喀什地区支队本级2022年度机关运行经费支出8004.72万元，比2021年减少3716.01万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额549.23万元，其中：政府采购货物支出294.14万元、政府采购工程支出3.38万元、政府采购服务支出251.71万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，喀什地区支队本级共有车辆38辆，其中：机要通信车1台、特种专业技术用车5辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车13辆；单价100万元以上设备0台（套）。

十一　　、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年对喀什地区支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1088.54万元，为喀什消防救援支队叶城县幸福南路消防站体能训练馆项目、资产运行维护费项目和各大队伙食费项目。其中喀什消防救援支队叶城县幸福南路消防站体能训练馆项涉及一般公共预算拨款240万元；资产运行维护费项目涉及一般公共预算拨款410.2万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.喀什消防救援支队叶城县幸福南路消防站体能训练馆项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数240万元，执行数为210.48万元，完成预算的87.7%。**项目绩效目标完成情况：**结合实际需要，2022年10月底完成训练馆建筑、装饰、给排水、暖通、强电、弱电工程，下一步将对消防救援人员执勤训练生活条件实现进一步改善，消防救援人员对项目结果满意度达到95%以上。**发现的问题及原因：**受疫情影响，项目未达到预期进度。**下一步改进措施：**合理加快项目建设进度，确保按标准建成投入，提升基础保障水平。

2.资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数410.2万元，执行数为369.36万元，完成预算的90%。**项目绩效目标完成情况：**结合实际需求，对设施进行维修维护，有效改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力。**发现的问题及原因：**受疫情影响，部分

项目未能及时完工，导致执行率偏低。**下一步改进措施：**按照项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

喀什支队叶城县幸福南路消防站体能训练馆项目绩效自评表

2022年度

项目名称	喀什支队叶城县幸福南路消防站体能训练馆项目						
主管部门	225 消防救援局		实施单位	喀什地区消防救援支队本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	240.00	240.00	210.48	10.0	87.7%	8.80
	其中：财政拨款	140.00	140.00	110.48	--	0.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	100.00	100.00	100.00	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年10月底前完成体能训练馆建筑、装饰、给排水、暖通、强电、弱电工程。	什支队叶城县幸福南路消防站体能训练馆项目。建设地点位于叶城县幸福南路路消防救援站营区内，建筑面积600平方米，建设性质新建。项目总投资240万元，资金来源为申请中央财政补助、地方财政投资。申请中央投资140万元，2022年实际拨款140万元。该项目于2022年开始，2022年中央资金已47.5%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理费占比	≤0.1%	0.05%	20	20.00	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=1200平方米	900	15	13.00	图纸设计
		质量指标	工程质量	合格，符合	合格	15	15.00	
		时效指标	工程进度	按照合同约	50%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对指战员训练水平影响	改善显著	显著改善	10	10.00	
			提升辖区火灾扑救和抢险	显著提高	显著提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人	≥95%	95%	5	5.00	
			项目管理部门/主管部门	≥95%	95%	5	5.00	
总分						100	96.80	

资产运行维护费绩效自评表

2022年度

项目名称	资产运行维护费						
主管部门	225 消防救援局		实施单位	喀什地区消防救援支队本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	410.20	410.20	369.36	10.0	90%	9.00
	其中：财政拨款	410.20	410.20	369.36	--	0.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结合实际需求，需对资产运行维护项目进行维修维护，年末项目实施完毕，预算执行率应达到 95%以上。	喀什支队资产运行维护费项目。使用地点位于各消防救援站营区内。项目总投资410.2元，资金来源为申请中央财政补助。申请中央投资410.2万元，2022年实际拨款410.2万元。2022年中央资金已执行90%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.00	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.00	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合	符合	5	5.00	
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
			项目验收合格率	≥95%	100%	20	20.00	
			预算执行率	≥95%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设	显著	显著	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	指战员对维修结果满意度	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100	99.00	

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科

技业务管理费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。